

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>6.037,92</b>	<b>92,47</b>	<b>20.962,79</b>	<b>95,28</b>
A1. Titoli di debito	986,93	15,11	4.873,88	22,15
A1.1. Titoli di Stato	986,93	15,11	4.873,88	22,15
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	5.050,99	77,36	16.088,91	73,13
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	<b>0,12</b>	-	<b>1,42</b>	<b>0,01</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>491,65</b>	<b>7,53</b>	<b>1.035,37</b>	<b>4,71</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.529,69</b>	<b>100,00</b>	<b>21.999,58</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>32,93</b>	<b>100,00</b>	<b>3.709,47</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	3.618,01	97,53
M4. Commissione di gestione	32,93	100,00	91,46	2,47
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>32,93</b>	<b>100,00</b>	<b>3.709,47</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>6.496,76</b>		<b>18.290,11</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>335.334</b>		<b>2.893.089</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>19,374</b>		<b>6,322</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	2.557,755	-	-	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

CREBERG SIM LIFE MODERATO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>381,23</b>		<b>836,92</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		10,19	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		10,19	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	134,81		370,00	
A2.1. Titoli di debito	47,35		126,72	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	87,46		243,28	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	246,42		456,73	
A3.1. Titoli di debito	10,77		39,04	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	235,65		417,69	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>381,23</b>		<b>836,92</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>381,23</b>		<b>836,92</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	<b>104,95</b>	-	<b>120,38</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-	104,95	-	120,38
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>276,28</b>		<b>716,54</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>153,61</b>	-	<b>4.054,93</b>
H1. Commissioni di gestione	-	153,61	-	436,92
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-	-	3.618,01
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>3.618,53</b>		<b>0,58</b>	
I1. Altri ricavi	3.619,16		0,97	
I2. Altri costi	-	0,63	-	0,39
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>3.741,20</b>		<b>- 3.337,81</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	206,45%	Volatilità della gestione	313,61%
Rendimento del benchmark	5,67%	Volatilità del benchmark **	4,06%
Differenza	200,78%	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark